

Empresa : Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada
Unidade : Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:00:07

Mês : Maio/2020

Pagina 1 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	9.448.501,34	4.959.784,79	(4.595.498,28)	9.812.787,85
0002	1.1	DISPONÍVEL	289,98	1.614.663,93	(1.614.953,91)	0,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	289,98	1.614.526,61	(1.614.816,59)	0,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	289,98	1.614.526,61	(1.614.816,59)	0,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	289,98	1.614.526,61	(1.614.816,59)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	137,32	(137,32)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	137,32	(137,32)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	9.088.732,15	3.292.933,86	(2.964.372,22)	9.417.293,79
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.292,97	1.529.809,75	(1.434.805,45)	341.297,27
0038	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	23.621,36	107.788,14	(107.684,02)	23.725,48
0039	1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	23.621,36	107.788,14	(107.684,02)	23.725,48
0040	1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.387,68	36.100,16	(35.696,17)	20.791,67
0738	1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADORES	20.387,68	36.100,16	(35.696,17)	20.791,67
0042	1.2.2.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	2.998,21	71.389,54	(71.651,15)	2.736,60
0026	1.2.2.1.01.02.01	COOPERATIVAS	2.586,60	11.147,40	(11.370,94)	2.363,06
0027	1.2.2.1.01.02.02	ASSOCIADOS	411,61	60.242,14	(60.280,21)	373,54
0044	1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	235,47	298,44	(336,70)	197,21
0029	1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	235,47	298,44	(336,70)	197,21
0059	1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	48.180,47	121.956,52	(29.515,24)	140.621,75
0034	1.2.2.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	28.669,51	286,00	(5.126,76)	23.828,75
0035	1.2.2.2.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.513,48	(13.513,48)	0,00
0036	1.2.2.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.510,96	64.657,04	0,00	84.168,00
0037	1.2.2.2.04	TAFIC	0,00	43.500,00	(10.875,00)	32.625,00
0062	1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	5,00	7,18	(12,18)	0,00
0043	1.2.2.5.04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE	5,00	7,18	(12,18)	0,00
0063	1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	174.486,14	1.300.057,91	(1.297.594,01)	176.950,04
0741	1.2.2.9.02	A RECEBER	174.486,14	1.300.057,91	(1.297.594,01)	176.950,04
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	8.842.439,18	1.763.124,11	(1.529.566,77)	9.075.996,52
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.108.464,44	37.476,43	(30.534,96)	2.115.405,91
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.108.464,44	37.476,43	(30.534,96)	2.115.405,91
0046	1.2.3.1.01.02	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	805.686,34	14.664,53	(10.875,47)	809.475,40
0047	1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	805.686,34	14.664,53	(10.875,47)	809.475,40
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.302.778,10	22.811,90	(19.659,49)	1.305.930,51
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	1.302.778,10	22.811,90	(19.659,49)	1.305.930,51
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.052.313,67	106.296,58	(90.596,25)	6.068.014,00
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.052.313,67	106.296,58	(90.596,25)	6.068.014,00
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	6.052.313,67	106.296,58	(90.596,25)	6.068.014,00
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	6.052.313,67	106.296,58	(90.596,25)	6.068.014,00
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	681.661,07	1.619.351,10	(1.408.435,56)	892.576,61
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	681.661,07	1.619.351,10	(1.408.435,56)	892.576,61
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	681.661,07	1.619.351,10	(1.408.435,56)	892.576,61
0137	1.3	PERMANENTE	359.479,21	52.187,00	(16.172,15)	395.494,06
0138	1.3.1	IMOBILIZADO	180.773,49	5.914,60	(10.090,26)	176.597,83
0139	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	180.773,49	5.914,60	(10.090,26)	176.597,83
0140	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	180.773,49	5.914,60	(10.090,26)	176.597,83
0052	1.3.1.1.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.417,36	0,00	(5.891,87)	15.525,49
0053	1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	45.787,69	0,00	(5.399,98)	40.387,71
0054	1.3.1.1.01.01.02	(-) DEPRECIACAO	(24.370,33)	0,00	(491,89)	(24.862,22)
0056	1.3.1.1.01.02	COMPUTADORES	103.989,70	5.914,60	(3.334,34)	106.569,96
0057	1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	206.217,93	5.914,60	(514,62)	211.617,91

Balancete Mensal

Mês : Maio/2020

Pagina 2 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0058	1.3.1.1.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	(102.228,23)	0,00	(2.819,72)	(105.047,95)
0060	1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	55.366,43	0,00	(864,05)	54.502,38
0061	1.3.1.1.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59
0062	1.3.1.1.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	(47.912,16)	0,00	(864,05)	(48.776,21)
0142	1.3.2	INTANGÍVEL	178.705,72	46.272,40	(6.081,89)	218.896,23
0143	1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	178.705,72	46.272,40	(6.081,89)	218.896,23
0070	1.3.2.1.01	SOFTWARE	178.705,72	46.272,40	(6.081,89)	218.896,23
0071	1.3.2.1.01.01	CUSTO	602.614,37	46.272,40	0,00	648.886,77
0072	1.3.2.1.01.02	(-) AMORTIZACAO	(423.908,65)	0,00	(6.081,89)	(429.990,54)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:00:07

Mês : Maio/2020

Pagina 3 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	9.448.501,34	(934.114,00)	1.298.400,51	9.812.787,85
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.422.885,56	(859.644,25)	1.154.963,30	1.718.204,61
0158	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.421.894,99	(857.778,99)	1.152.925,69	1.717.041,69
0159	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.098.241,13	(713.896,16)	915.201,55	1.299.546,52
0088	2.1.2.1.01	FORNECEDORES	638.902,62	(223.615,54)	360.846,43	776.133,51
0089	2.1.2.1.02	SALARIOS A PAGAR	35.420,49	(406.552,74)	415.904,99	44.772,74
0090	2.1.2.1.03	PROVISÕES	292.305,40	(7.814,58)	31.202,90	315.693,72
0091	2.1.2.1.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	58.567,32	0,00	13.064,31	71.631,63
0093	2.1.2.1.03.03	PROVISAO DE FERIAS	233.738,08	(7.814,58)	18.138,59	244.062,09
0094	2.1.2.1.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.492,70	(73.005,40)	72.995,40	36.482,70
0095	2.1.2.1.05	VALE TRANSPORTE	0,00	(286,00)	286,00	0,00
0096	2.1.2.1.06	SEGURO DE VIDA	1.088,13	(2.176,26)	2.176,26	1.088,13
0097	2.1.2.1.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	94.031,79	(445,64)	31.789,57	125.375,72
0160	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	263.526,64	(142.746,65)	205.106,18	325.886,17
0098	2.1.2.2.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	252.456,00	(87.933,86)	148.871,45	313.393,59
0099	2.1.2.2.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	101.631,81	(37.905,65)	75.978,49	139.704,65
0100	2.1.2.2.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	60.070,71	(2.008,35)	4.661,59	62.723,95
0101	2.1.2.2.01.03	INSS SOBRE 13º	15.051,80	0,00	3.357,53	18.409,33
0102	2.1.2.2.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	28.927,84	(625,16)	19.445,11	47.747,79
0103	2.1.2.2.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.699,09	(625,16)	1.451,06	19.524,99
0104	2.1.2.2.01.06	FGTS SOBRE 13º	4.685,44	0,00	1.045,09	5.730,53
0788	2.1.2.2.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	23.389,31	(46.769,54)	42.932,58	19.552,35
0105	2.1.2.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.504,50	(41.849,08)	42.630,56	4.285,98
0740	2.1.2.2.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.397,57	(10.795,14)	10.815,99	5.418,42
0789	2.1.2.2.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	2.168,57	(2.168,57)	2.788,18	2.788,18
0790	2.1.2.2.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	521,09	(521,09)	672,21	672,21
0792	2.1.2.2.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	1.647,48	(1.647,48)	2.115,97	2.115,97
0162	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	60.127,22	0,00	31.481,78	91.609,00
0109	2.1.2.4.05	PIS A RECOLHER	8.404,88	0,00	4.400,68	12.805,56
0110	2.1.2.4.06	COFINS A RECOLHER	51.722,34	0,00	27.081,10	78.803,44
0163	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.136,18)	1.136,18	0,00
0732	2.1.2.9.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(1.136,18)	1.136,18	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	990,57	(1.865,26)	2.037,61	1.162,92
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	990,57	(1.865,26)	2.037,61	1.162,92
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	45,79	(45,79)	42,26	42,26
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	11,17	(11,17)	10,31	10,31
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	34,62	(34,62)	31,95	31,95
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	944,78	(1.819,47)	1.995,35	1.120,66
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.025.615,78	(74.469,75)	143.437,21	8.094.583,24
0292	2.3.2	FUNDOS	8.025.615,78	(74.469,75)	143.437,21	8.094.583,24
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.025.615,78	(74.469,75)	143.437,21	8.094.583,24
0298	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.025.615,78	(74.469,75)	143.437,21	8.094.583,24
0118	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.171.128,96	(74.436,19)	69.001,02	7.165.693,79
0119	2.3.2.2.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	495.007,61	0,00	38.387,78	533.395,39
0863	2.3.2.2.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	359.479,21	(33,56)	36.048,41	395.494,06

Balancete Mensal

11/12/2020 15:00:07

Mês : Maio/2020

Pagina 4 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0380	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.072.064,10)	1.072.064,10	0,00
0381	4.1	RECEITAS	2.390.517,51	(298.291,28)	951.479,07	3.043.705,30
0382	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	445.388,14	(142,33)	107.715,98	552.961,79
0383	4.1.1.1	CORRENTES	445.388,14	(142,33)	107.715,98	552.961,79
0384	4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	156.291,90	0,00	36.100,16	192.392,06
0385	4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	156.291,90	0,00	36.100,16	192.392,06
0153	4.1.1.1.01.01.01	ATIVOS	156.291,90	0,00	36.100,16	192.392,06
0387	4.1.1.1.02	INSTITUIDOR(ES)	47.605,54	(56,15)	11.147,40	58.696,79
0155	4.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.605,54	(56,15)	11.147,40	58.696,79
0156	4.1.1.1.02.01.01	COOPERATIVAS	47.605,54	(56,15)	11.147,40	58.696,79
0389	4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	241.490,70	(86,18)	60.468,42	301.872,94
0160	4.1.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	241.490,70	(86,18)	60.468,42	301.872,94
0161	4.1.1.1.04.01.01	CUSTEIO	241.490,70	(86,18)	60.468,42	301.872,94
0394	4.1.2	INVESTIMENTOS	638.689,42	0,00	161.734,11	800.423,53
0395	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	638.689,42	0,00	161.734,11	800.423,53
0165	4.1.2.1.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	638.689,42	0,00	161.734,11	800.423,53
0397	4.1.4	DIRETAS	1.306.439,95	(298.148,95)	682.026,80	1.690.317,80
0167	4.1.4.1	RECEITA SEGURADORA	1.306.439,95	(298.148,95)	682.026,80	1.690.317,80
0398	4.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	2,18	2,18
0168	4.1.9.1	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	2,18	2,18
0399	4.2	DESPESAS	(2.480.827,16)	(704.805,36)	96.745,35	(3.088.887,17)
0400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	(2.480.827,16)	(704.805,36)	96.745,35	(3.088.887,17)
0401	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	(1.793.834,76)	(528.754,16)	96.745,35	(2.225.843,57)
0402	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	(1.382.661,86)	(387.489,66)	50.370,08	(1.719.781,44)
0407	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.367.845,70)	(386.773,71)	50.308,92	(1.704.310,49)
0191	4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(590.693,98)	(174.596,51)	21.788,14	(743.502,35)
0192	4.2.1.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	(29.494,76)	(5,26)	0,45	(29.499,57)
0194	4.2.1.1.01.03.04	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(35.131,95)	(10.225,75)	873,50	(44.484,20)
0196	4.2.1.1.01.03.06	ENCARGOS	(392.161,58)	(113.612,23)	16.518,33	(489.255,48)
0197	4.2.1.1.01.03.06.01	FGTS	(44.525,16)	(20.430,24)	3.189,40	(61.766,00)
0198	4.2.1.1.01.03.06.02	INSS	(158.305,08)	(47.747,67)	7.682,05	(198.370,70)
0199	4.2.1.1.01.03.06.03	13º SALÁRIO	(76.660,00)	(19.042,70)	2.171,54	(93.531,16)
0200	4.2.1.1.01.03.06.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(112.671,34)	(26.391,62)	3.475,34	(135.587,62)
0201	4.2.1.1.01.03.07	BENEFÍCIOS	(320.363,43)	(88.333,96)	11.128,50	(397.568,89)
0202	4.2.1.1.01.03.07.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(9.748,98)	(2.645,84)	226,01	(12.168,81)
0203	4.2.1.1.01.03.07.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(36.288,62)	(9.847,10)	1.278,04	(44.857,68)
0204	4.2.1.1.01.03.07.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(2.853,92)	(290,86)	238,82	(2.905,96)
0205	4.2.1.1.01.03.07.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(142.719,70)	(39.766,29)	4.717,15	(177.768,84)
0207	4.2.1.1.01.03.07.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(123.208,01)	(34.598,66)	4.522,70	(153.283,97)
0208	4.2.1.1.01.03.07.07	SEGUROS	(4.158,63)	(1.185,21)	145,78	(5.198,06)
0209	4.2.1.1.01.03.07.08	AUXÍLIO TELEFONE	(373,57)	0,00	0,00	(373,57)
0210	4.2.1.1.01.03.07.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0408	4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0215	4.2.1.1.01.04.03	REEMBOLSO BENEFÍCIOS	(4.300,68)	0,00	0,00	(4.300,68)
0409	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	(9.122,12)	(273,84)	23,39	(9.372,57)
0216	4.2.1.1.01.05.01	AUXÍLIO BOLSA	(6.626,85)	0,00	0,00	(6.626,85)
0217	4.2.1.1.01.05.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(807,40)	0,00	0,00	(807,40)
0218	4.2.1.1.01.05.03	AUXÍLIO TRANSPORTE	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
0744	4.2.1.1.01.05.05	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(1.417,87)	(273,84)	23,39	(1.668,32)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:00:07

Mês : Maio/2020

Pagina 5 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0410	4.2.1.1.01.99	OUTRAS	(1.393,36)	(442,11)	37,77	(1.797,70)
0220	4.2.1.1.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(1.393,36)	(442,11)	37,77	(1.797,70)
0411	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(4.185,57)	(502,09)	42,89	(4.644,77)
0221	4.2.1.1.02.01	CURSOS E EVENTOS	(2.118,39)	0,00	0,00	(2.118,39)
0222	4.2.1.1.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(2.067,18)	(502,09)	42,89	(2.526,38)
0224	4.2.1.1.02.02.02	PÓS-GRADUAÇÃO	(2.067,18)	(502,09)	42,89	(2.526,38)
0412	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	(15.783,73)	0,00	0,00	(15.783,73)
0226	4.2.1.1.03.01	HOSPEDAGENS	(3.451,90)	0,00	0,00	(3.451,90)
0228	4.2.1.1.03.03	PASSAGENS	(12.331,83)	0,00	0,00	(12.331,83)
0413	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(294.271,96)	(113.802,54)	41.159,68	(366.914,82)
0422	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	(294.271,96)	(113.802,54)	41.159,68	(366.914,82)
0423	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
0238	4.2.1.1.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
0427	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	(158.822,43)	(77.670,54)	38.073,22	(198.419,75)
0242	4.2.1.1.04.02.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(158.605,17)	(77.670,54)	38.073,22	(198.202,49)
0243	4.2.1.1.04.02.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(217,26)	0,00	0,00	(217,26)
0429	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(15.019,60)	(4.297,95)	367,14	(18.950,41)
0245	4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(15.019,60)	(4.297,95)	367,14	(18.950,41)
0431	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	(115.479,93)	(31.834,05)	2.719,32	(144.594,66)
0822	4.2.1.1.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(40.636,69)	(11.619,27)	992,54	(51.263,42)
0823	4.2.1.1.04.02.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(74.087,30)	(20.214,78)	1.726,78	(92.575,30)
0835	4.2.1.1.04.02.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(755,94)	0,00	0,00	(755,94)
0432	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	(96.931,64)	(26.959,87)	5.172,70	(118.718,81)
0247	4.2.1.1.05.01	MATERIAL	(2.239,68)	0,00	0,00	(2.239,68)
0248	4.2.1.1.05.01.01	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(2.239,68)	0,00	0,00	(2.239,68)
0254	4.2.1.1.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	(711,83)	0,00	0,00	(711,83)
0255	4.2.1.1.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(51.017,64)	(13.415,84)	1.146,00	(63.287,48)
0256	4.2.1.1.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(51.017,64)	(13.415,84)	1.146,00	(63.287,48)
0267	4.2.1.1.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(25.903,49)	(6.774,76)	578,71	(32.099,54)
0268	4.2.1.1.05.05.01	CONDOMINIO	(24.907,00)	(6.774,76)	578,71	(31.103,05)
0271	4.2.1.1.05.05.04	DESPESA COM TELEFONIA	(996,49)	0,00	0,00	(996,49)
0272	4.2.1.1.05.06	TRANSPORTES	(149,94)	0,00	0,00	(149,94)
0275	4.2.1.1.05.06.03	TAXI A SERVIÇO	(149,94)	0,00	0,00	(149,94)
0276	4.2.1.1.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(13.305,12)	(6.769,27)	3.447,99	(16.626,40)
0277	4.2.1.1.05.07.01	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(13.305,12)	(6.769,27)	3.447,99	(16.626,40)
0278	4.2.1.1.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.603,94)	0,00	0,00	(3.603,94)
0280	4.2.1.1.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(3.603,94)	0,00	0,00	(3.603,94)
0434	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	(686.992,40)	(176.051,20)	0,00	(863.043,60)
0444	4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(424.976,23)	(106.770,20)	0,00	(531.746,43)
0453	4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	(424.976,23)	(106.770,20)	0,00	(531.746,43)
0456	4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	(3.503,61)	0,00	0,00	(3.503,61)
0370	4.2.1.2.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	(3.503,61)	0,00	0,00	(3.503,61)
0462	4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	(421.472,62)	(106.770,20)	0,00	(528.242,82)
0810	4.2.1.2.04.02.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(421.472,62)	(106.770,20)	0,00	(528.242,82)
0463	4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	(83.365,82)	(16.666,67)	0,00	(100.032,49)
0385	4.2.1.2.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(66.666,64)	(16.666,67)	0,00	(83.333,31)
0386	4.2.1.2.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(66.666,64)	(16.666,67)	0,00	(83.333,31)
0397	4.2.1.2.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(14.725,18)	0,00	0,00	(14.725,18)
0400	4.2.1.2.05.05.03	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(14.725,18)	0,00	0,00	(14.725,18)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2020

Pagina 6 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0408	4.2.1.2.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(1.974,00)	0,00	0,00	(1.974,00)
0412	4.2.1.2.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(1.974,00)	0,00	0,00	(1.974,00)
0713	4.2.1.2.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(38.403,07)	(10.257,55)	0,00	(48.660,62)
0414	4.2.1.2.06.01	DEPRECIACOES	(16.168,64)	(4.175,66)	0,00	(20.344,30)
0415	4.2.1.2.06.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.967,56)	(491,89)	0,00	(2.459,45)
0416	4.2.1.2.06.01.04	HARDWARE	(10.744,88)	(2.819,72)	0,00	(13.564,60)
0417	4.2.1.2.06.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	(3.456,20)	(864,05)	0,00	(4.320,25)
0419	4.2.1.2.06.02	AMORTIZACOES	(22.234,43)	(6.081,89)	0,00	(28.316,32)
0420	4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARE	(22.234,43)	(6.081,89)	0,00	(28.316,32)
0464	4.2.1.2.07	TRIBUTOS	(140.247,28)	(42.356,78)	0,00	(182.604,06)
0421	4.2.1.2.07.01	PIS	(16.319,51)	(4.400,68)	0,00	(20.720,19)
0422	4.2.1.2.07.02	COFINS	(100.427,77)	(27.081,10)	0,00	(127.508,87)
0426	4.2.1.2.07.06	TAFIC	(23.500,00)	(10.875,00)	0,00	(34.375,00)
0545	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.176,95	0,00	23.839,68	144.016,63
0546	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.176,95	0,00	23.839,68	144.016,63
0696	4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.176,95	0,00	23.839,68	144.016,63
0548	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(29.867,30)	(68.967,46)	0,00	(98.834,76)
0698	4.7.1	FUNDOS	(29.867,30)	(68.967,46)	0,00	(98.834,76)
0699	4.7.1.1	FUNDOS	(29.867,30)	(68.967,46)	0,00	(98.834,76)

Balancete Mensal

11/12/2020 15:00:07

Mês : Maio/2020

Pagina 7 de 7

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(45.508,17)	45.508,17	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.333,82	(19.715,72)	44.606,18	149.224,28
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	28.070,72	(5.498,33)	12.439,80	35.012,19
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.070,72	(5.498,33)	12.439,80	35.012,19
0701	5.1.1.1.02	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	5.462,66	(3.001,31)	6.790,37	9.251,72
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	22.608,06	(2.497,02)	5.649,43	25.760,47
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	84.533,32	(12.436,23)	28.136,56	100.233,65
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	84.533,32	(12.436,23)	28.136,56	100.233,65
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	84.533,32	(12.436,23)	28.136,56	100.233,65
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	84.533,32	(12.436,23)	28.136,56	100.233,65
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.729,78	(1.781,16)	4.029,82	13.978,44
0578	5.1.4.1	FUNDOS	11.729,78	(1.781,16)	4.029,82	13.978,44
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	11.729,78	(1.781,16)	4.029,82	13.978,44
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	11.729,78	(1.781,16)	4.029,82	13.978,44
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(4.156,87)	(1.952,77)	901,99	(5.207,65)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(4.156,87)	(1.952,77)	901,99	(5.207,65)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(4.156,87)	(1.952,77)	901,99	(5.207,65)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(4.156,87)	(1.952,77)	901,99	(5.207,65)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(120.176,95)	(23.839,68)	0,00	(144.016,63)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(120.176,95)	(23.839,68)	0,00	(144.016,63)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(120.176,95)	(23.839,68)	0,00	(144.016,63)

Total de contas : 118

Total de Débitos : 7.011.471,06

Total de Créditos : 7.011.471,06